CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA(GORE)
MAGALLANES NRO 1533, MAGISTERIO, ARICA

FOLIO 2507
FECHA 06-04-18

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/7220008 ENTEL PCS COMUNCIACIONES SERVICIO LOCAL DIC 2017

Cuenta contable	DEBE ($)	HABER ($)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	63,309	0	96697410-9	ENTEL TELEFONIA	F-7220008	15-02-18	
320140 MULTA INTERESES	5,698	0					
110131 BANCO ESTADO 131624	0	69,007			CH-562480	06-04-18	
TOTALES	69,007	69,007					

Realizado Por	Sergio Giaconi Mozo Aprobado Por	comprobante adjunto Recibe Conforme

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA CORDAP

root

ITEM: Bienes y servicios

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz:Andres Bello 2711,Piso 14
Las Condes
Giro:Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A007610
Oficina: Matriz Fecha: 14/03/2018
Estacion: 02 Hora: 08:39
Cajero: PROT_PMORALES Nro.Pago: 5740208706
Rut C.: 65052300-8

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
2 EPH	HOGFAC	7220008	$5698	$63309

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
DEB VISA	000205			$69007

Total: $69007


Serie CQ CHEQUE 1000131624-0562480 $69007
012-010-0008 CORDAP
Arica 06 04 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Lucy Robertson Craig-Christie O AL PORTADOR
LA SUMA DE sesenta y nueve mil siete PESOS M/L
BancoEstado
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica
⑈0562480⑈ 012000⑆01000131624⑈ 01

 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	**SOLICITUD**	JEFE ADMINISTRACION
		LUCY ROBERTSON C. C.

FECHA	06-04-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD		SOLICITUD PAGAR	

DETALLE:

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 Nº 7220008 DE ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. POR UN VALOR DE $ 69.003

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR
JEFE FINANZA LUCY ROBERTSON C. C.	SERGIO GIACONI MOZO GERENTE GENERAL

Robertson C

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA CORDAP



	SOLICITUD	ADMINISTRACION Y FINANZAS
		VICKY ROBERTSON

FECHA	14-03-2018
NOMBRE DEL SOLICITUD	CANCELA TELEFONOS FIJOS

DETALLE:

Adjunto comprobante de pago A Entel Servicio Local S.A. por la suma de 69.007.- correspondientes a los teléfonos línea fija de CORDAP.-

Este valor, me será reembolsado, una vez se reciba los fondos provenientes del Presupuesto 2018,

ELABORADO POR	APROBADO POR
LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE ADM Y FINANZAS	SERGIO GIACONI MOZO GERENTE GENERAL



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

ENTEL
21 de Mayo 270
Arica
597032325742 - 4.0

...HA	HORA	TERMINAL
...03/2018	09:37:28	S2PCD32324282147

...HA CONTABLE
...03/18

...ERO DE TARJETA
...**********4589

...MPRA DEBITO	$	69007
...TAL	$	69007

...MERO DE BOLETA	8706
...PLEADO	PROT

...MERO DE OPERACION	001000205
...DIGO DE AUTORIZACION	000205
...MERO UNICO	00001574022018031409371630

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Lu 04/01



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
Giro: Servicios de Comunicación.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 7220008

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es):	CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
RUT:	65.052.300-8
Dirección:	MAGALLANES 1533 340
Comuna:	ARICA / ARICA
Giro:	EMPRESAS DE PUBLICIDAD

Cuenta:	60099570
Teléfono:	582326935
Emisión:	15/01/2018
Vencimiento:	15/02/2018
Período (**):	01 dic 2017 al 31 dic 2017

RESUMEN DE COBROS

I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ	**$62.838**
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	$62.838
2. SERVICIOS ADICIONALES	$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	$0
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	$0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	$62.838
II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	**$0**
III) OTROS COBROS Y DESCUENTOS	**$-9.637**
IV) TOTAL NETO	**$53.201**
V) IVA	**$10.108**
VI) TOTAL MES	**$63.309**

TOTAL AFECTO	$	53.201	(TODOS LOS SERVICIOS)
TOTAL EXENTO	$	0	

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 65052300860099570
SALDO ANTERIOR AL 05/01/2018

Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida la Fecha de Vencimiento.

FACTURACION ULTIMOS 6 MESES

TOTAL MES $	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE

Eje: 0, 15800, 31700, 47500, 63300 — MESES

Bloqueos

De acuerdo con el Art. Nº 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.

Ult. Pago	$62.902
Fecha Ult. Pago	02/01/2018
UF Proceso	$26.799,10
Fecha UF	01/01/2018

Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9

entel

Nº FACT. AF.:7220008 / 65052300-8 / 15-02-2018

TOTAL MES:	**$63.309**
SALDO ANTERIOR:	**$0**
ABONO:	**$0**
TOTAL A PAGAR:	**$63.309**
MONTO PAGADO:	**$**
VENCIMIENTO:	**15/02/2018**

Comprobante válido sólo con timbre de caja

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
MAGALLANES 1533 340
ARICA / ARICA

02001000722000800000063309